

26.05.2023 15:35
код сообщения: 3397076

ПАО «ГАЗ-Тек»

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наимено-вание (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 63А

1.3. Основной государственный регистра-ционный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при нали-ции) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоен-ный Банком России 12996-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>
<http://www.gaz-tek.ru>

1.7. Дата наступления события (существен-ного факта), о котором составлено сообще-ние 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеоче-редное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Ин-тернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «27» июня 2023 года. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совмест-ного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «27» июня 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года на конец операционного дня.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.

3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2023 года по 27 июня 2023 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 22.05.2023 года (Протокол № 56 от 25.05.2023 г.).

решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 22.05.2023 года (Протокол № 56 от 25.05.2023 г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «25 » мая 20 23 г. М. П.